

证券代码：600098 证券简称：广州发展 公告编号：2025-066 号
公司债券简称：21 穗发 01、21 穗发 02、22 穗发 01、22 穗发 02
公司债券代码：188103、188281、185829、137727

广州发展集团股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025 年 10 月 10 日

（二）股东大会召开的地点：广州市天河区临江大道 3 号发展中心大厦 6 楼会议室。

（三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	366
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,643,176,369
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	75.3835

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司董事长蔡瑞雄先生主持会议。会议的召集、召开和表决方式合法有效，符合《公司法》和本公司《章

程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席3人，曾志伟董事、曾萍独立董事、廖艳芬独立董事、刘涛独立董事因出差请假；

2、公司在任监事3人，出席2人，罗志刚监事会临时召集人因其他安排请假；

3、公司在任高级管理人员5人，出席4人，马素英总会计师因出差请假。公司董事会秘书吴宏出席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于关于公司符合发行公司债券条件的议案
审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,639,444,746	99.8588	3,665,723	0.1387	65,900	0.0025

2.00 议案名称: 关于公司发行公司债券方案的议案

2.01 议案名称: 票面金额及发行规模

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,639,443,746	99.8588	3,665,723	0.1387	66,900	0.0025

2.02 议案名称: 发行价格及利率确定方式

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例	票数	比例

				(%)		(%)
A 股	2,639,428,746	99.8582	3,680,723	0.1393	66,900	0.0025

2.03 议案名称：期限及品种

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	2,639,428,746	99.8582	3,680,723	0.1393	66,900	0.0025

2.04 议案名称：还本付息方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	2,639,431,346	99.8583	3,665,923	0.1387	79,100	0.0030

2.05 议案名称：发行方式、发行对象及向公司股东配售的安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	2,639,440,646	99.8587	3,665,723	0.1387	70,000	0.0026

2.06 议案名称：募集资金用途

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	2,639,424,246	99.8580	3,665,723	0.1387	86,400	0.0033

2.07 议案名称：承销方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,639,425,146	99.8581	3,056,123	0.1156	695,100	0.0263

2.08 议案名称：上市安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,639,438,946	99.8586	3,665,723	0.1387	71,700	0.0027

2.09 议案名称：决议有效期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,639,423,546	99.8580	3,680,723	0.1393	72,100	0.0027

3、议案名称：关于授权董事会全权办理发行公司债券相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,639,416,346	99.8577	3,680,723	0.1393	79,300	0.0030

4、议案名称：关于公司发行中期票据的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,639,421,646	99.8580	3,672,323	0.1389	82,400	0.0031

5、议案名称：关于公司发行超短期融资券的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,639,406,046	99.8573	3,684,223	0.1394	86,100	0.0033

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于公司符合发行公司债券条件的议案	44,166,864	92.2093	3,665,723	7.6531	65,900	0.1376
2.00	关于公司发行公司债券方案的议案（逐项审议）	-	-	-	-	-	-
2.01	票面金额及发行规模	44,165,864	92.2072	3,665,723	7.6531	66,900	0.1397
2.02	发行价格及利率确定方式	44,150,864	92.1759	3,680,723	7.6844	66,900	0.1397
2.03	期限及品种	44,150,864	92.1759	3,680,723	7.6844	66,900	0.1397
2.04	还本付息方式	44,153,464	92.1813	3,665,923	7.6535	79,100	0.1652
2.05	发行方式、发行对象及向公司股东配售的安排	44,162,764	92.2008	3,665,723	7.6531	70,000	0.1461
2.06	募集资金用途	44,146,364	92.1665	3,665,723	7.6531	86,400	0.1804
2.07	承销方式	44,147,264	92.1684	3,056,123	6.3804	695,100	1.4512
2.08	上市安排	44,161,064	92.1972	3,665,723	7.6531	71,700	0.1497
2.09	决议有效期	44,145,664	92.1651	3,680,723	7.6844	72,100	0.1505
3	关于授权董事会全权办理发行公司债券相关事宜的议案	44,138,464	92.1500	3,680,723	7.6844	79,300	0.1656
4	关于公司发行中期票据的议案	44,143,764	92.1611	3,672,323	7.6669	82,400	0.1720
5	关于公司发行超短期融资券的议案	44,128,164	92.1285	3,684,223	7.6917	86,100	0.1798

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案二为逐项表决议案，已获得出席会议的股东所持有表决权的 1/2 以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：广州金鹏律师事务所
律师：王波、简璐云

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序、出席大会人员资格、召集人资格和大会表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定，本次年度股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、广州发展集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议；

2、广州金鹏律师事务所律师出具的律师见证法律意见。

特此公告。

广州发展集团股份有限公司

2025 年 10 月 11 日